

MUNICIPALITÉ  
SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINÉ

BUDGET 2020

ADOPTÉ LE 16 DÉCEMBRE 2019



# Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine

88, avenue Saint-Patrick Saint-Joseph-de-Coleraine (Québec) G0N 1B0  
Tél. : 418 423-4000 • Téléc. : 418 423-4150 • coleraine@bellnet.ca

## BUDGET 2020

### ACTIVITÉS FINANCIÈRES

#### REVENUS :

	BUDGET 2020	BUDGET 2019	ÉCART	%
<b>Taxes :</b>				
Sur la valeur foncière	2 072 250.00 \$	2 051 545.00 \$	20 705.00 \$	1%
Eau	83 293.00 \$	82 545.00 \$	748.00 \$	1%
Égouts	41 907.00 \$	38 060.00 \$	3 847.00 \$	10%
Ordures	188 019.00 \$	173 409.00 \$	14 610.00 \$	8%
Assainiss. des eaux usées	79 085.00 \$	74 512.00 \$	4 573.00 \$	6%
Terrains vagues desservis	3 480.00 \$	3 358.00 \$	122.00 \$	4%
<b>Total des taxes :</b>	<b>2 468 034.00 \$</b>	<b>2 423 429.00 \$</b>	<b>44 605.00 \$</b>	<b>2%</b>
Paiement tenant lieu de taxes	44 989.00 \$	41 623.00 \$	3 366.00 \$	8%
Revenus de transferts	334 159.00 \$	337 073.00 \$	(2 914.00 \$)	-1%
Services rendus	208 709.00 \$	219 624.00 \$	(10 915.00 \$)	-5%
Imposition de droits	109 500.00 \$	89 600.00 \$	19 900.00 \$	22%
Amendes et pénalités	15 000.00 \$	10 500.00 \$	4 500.00 \$	43%
Intérêts	36 500.00 \$	34 500.00 \$	2 000.00 \$	6%
Autres revenus	37 212.00 \$	37 898.00 \$	(686.00 \$)	-2%
<b>Total :</b>	<b>786 069.00 \$</b>	<b>770 818.00 \$</b>	<b>15 251.00 \$</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL DES REVENUS :</b>	<b>3 254 103.00 \$</b>	<b>3 194 247.00 \$</b>	<b>59 856.00 \$</b>	<b>2%</b>

#### AFFECTATIONS

Aff. du surplus accumulé non-affecté	68 000.00 \$	120 000.00 \$	(52 000.00 \$)	
Fonds de roulement	(35 295.00) \$	(35 295.00) \$	0.00 \$	
Aff. du surplus accumulé non-affecté (Remb.règl.#527-2008)	- \$	- \$	0.00 \$	#DIV/0!
<b>Total :</b>	<b>32 705.00 \$</b>	<b>84 705.00 \$</b>	<b>(52 000.00 \$)</b>	
<b>TOTAL DES REVENUS &amp; AFFECTATIONS</b>	<b>3 286 808.00 \$</b>	<b>3 278 952.00 \$</b>	<b>7 856.00 \$</b>	<b>0%</b>

#### DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :

Administration générale	520 884.00 \$	504 229.00 \$	16 655.00 \$	3%
Sécurité publique	396 251.00 \$	372 234.00 \$	24 017.00 \$	6%
Transport	1 000 376.00 \$	920 621.00 \$	79 755.00 \$	9%
Hygiène du milieu	540 878.00 \$	512 706.00 \$	28 172.00 \$	5%
Santé et bien-être	18 340.00 \$	14 761.00 \$	3 579.00 \$	24%
Aménagement, urbanisme et développement	143 995.00 \$	147 344.00 \$	(3 349.00 \$)	-2%
Loisirs et culture	295 407.00 \$	284 067.00 \$	11 340.00 \$	4%
Frais de financement	98 422.00 \$	111 768.00 \$	(13 346.00 \$)	-12%
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :</b>	<b>3 014 553.00 \$</b>	<b>2 867 730.00 \$</b>	<b>146 823.00 \$</b>	<b>5%</b>

#### AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES :

Remboursement en capital	201 100.00 \$	213 722.00 \$	(12 622.00 \$)	-6%
Immobilisations	71 155.00 \$	197 500.00 \$	(126 345.00 \$)	-64%
<b>TOTAL DES AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES :</b>	<b>272 255.00 \$</b>	<b>411 222.00 \$</b>	<b>(138 967.00 \$)</b>	<b>-34%</b>
<b>TOTAL DÉPENSES &amp; AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES :</b>	<b>3 286 808.00 \$</b>	<b>3 278 952.00 \$</b>	<b>7 856.00 \$</b>	<b>0%</b>

**EXCÉDENT NET :** - \$ - \$ 0.00 \$



# *Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine*

88, avenue Saint-Patrick Saint-Joseph-de-Coleraine (Québec) G0N 1B0  
Tél. : 418 423-4000 • Téléc. : 418 423-4150 • coleraine@bellnet.ca

## **Explications sur le budget 2020**

### **Voici les orientations budgétaires prises pour 2020**

1. Étant dans la première année du nouveau rôle triennal et que celui-ci a subi une hausse globale de 29 699 300 \$(14.6 %), le conseil municipal a dû revoir l'ensemble de ses dépenses et réduire le taux de taxation pour minimiser le plus possible l'impact sur le compte de taxes des contribuables.
2. Le secteur urbain a été considérablement touché avec une hausse moyenne des évaluations de 20 %.
3. Une baisse de 0.10 \$ sur la taxe foncière générale de base a été appliquée ce qui porte le taux à 0.74 \$ / 100 \$ d'évaluation pour le secteur résidentiel et une diminution de 0.02 \$ pour le secteur commercial et industriel, le taux de 2020 sera à 1 .78 \$ / 100 \$.
4. L'indice moyen des prix à la consommation du Canada utilisé pour la préparation budgétaire est de 2.2 % ce qui vient influencer l'augmentation des salaires selon les conventions collectives et les ententes de travail.
5. Le Conseil municipal a choisi d'utiliser un montant de 52 000 \$ du surplus accumulé libre pour balancer le budget 2019 ainsi que 16 000 \$ de son surplus affecté pour couvrir des dépenses en eau potable et au niveau de Plan de sécurité civile.
6. Le coût total des taxes de services (eau, égouts, assainissement des eaux, ordures) a subi une augmentation de 27 \$ pour le secteur résidentiel principalement causé par le fait que nous allons devoir vidanger nos étangs aérés en 2020 et l'augmentation des frais d'enfouissement des matières résiduelles.
7. Les taxes pour le financement des différents travaux subissent une baisse de - 0.0216 \$ du 100 \$ d'évaluation et se lisent comme suit :

<b>RÈGL. EMPRUNT</b>	<b>2020</b>	<b>BAISSE vs 2019</b>	<b>TAXATION</b>
549 – Camion autopompe	0.0092 \$ / 100 \$	- 0.0016 \$ / 100 \$	Ensemble de la Municipalité
564 – Chemin du 10 <sup>e</sup> -Rang	0.0344 \$ / 100 \$	- 0.0005 \$ / 100 \$	Ensemble de la Municipalité
566 – Chemin du Barrage	0.0247 \$ / 100 \$	- 0.0067 \$ / 100 \$	Ensemble de la Municipalité
612 – Lac Rond et Petit-lac Saint-François	0.0146 \$ / 100 \$	- 0.0021 \$ / 100 \$	Ensemble de la Municipalité
625 - Lac Bisby	0.0051 \$ / 100 \$	- 0.0007 \$ / 100 \$	Ensemble de la Municipalité
<b>TOTAL</b>	<b>0.0880 \$ / 100 \$</b>	<b>- 0.0116 \$ / 100 \$</b>	<b>Ensemble de la Municipalité</b>
479 – Eau potable	0.0062 \$ / 100 \$	- 0.0012 \$ / 100 \$	Secteur urbain
504 – Eau potable	0.0380 \$ / 100 \$	- 0.0071 \$ / 100 \$	Secteur urbain
574 – Rue Rousseau/Saint-Patrick	0.0092 \$ / 100 \$	- 0.0017 \$ / 100 \$	Secteur urbain
<b>TOTAL</b>	<b>0.1414 \$ / 100 \$</b>	<b>- 0.0216 \$ / 100 \$</b>	<b>Secteur urbain</b>

8. Maintien des activités de 2019 pour 2020.

**Voici donc les éléments importants considérés dans la préparation budgétaire :**

**REVENUS :**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>ÉCART</b>
Taxes sur la valeur foncière	2 051 545 \$	2 072 250 \$	+ 20 705 \$
Taxes de services	371 884 \$	395 784 \$	+ 23 900 \$
Taxes Assainissement des eaux	74 512 \$	79 085 \$	+ 4 573 \$
Subv. Dotation spéciale - pacte fiscal	0 \$	16 185 \$	+ 16 185 \$
Droits mutations immobilières	60 000 \$	70 000 \$	+ 10 000 \$
Droits carrières/sablières	20 000 \$	30 000 \$	+ 10 000 \$

**DÉPENSES :**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>ÉCART</b>
Services d'évaluation MRC	66 893 \$	71 376 \$	+ 4 483 \$
Lignage de rues	12 800 \$	24 750 \$	+ 11 950 \$
Rapiéçage rural	21 000 \$	30 000 \$	+ 9 000 \$
Voirie Lac Caribou	4 940 \$	11 940 \$	+ 7 000 \$
Contrat déneigement	275 078 \$	283 008 \$	+ 7 930 \$
Services techniques aqueduc	500 \$	6 800 \$	+ 6 300 \$
Déchets monstres	10 500 \$	13 500 \$	+ 3 000 \$
Disposition matières résiduelles	81 865 \$	87 089 \$	+ 5 224 \$

**MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINÉ**  
**PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS**  
**2020 - 2021 - 2022**

		<b>FINANCEMENT</b>		
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>ADMINISTRATION</b>				
Immo. Bâtisse (Fenestration de l'Hôtel de ville)	A déterminer		200 000.00 \$	
Immo. Bâtisse (Rafr. Intér. et extér. de l'Hôtel de ville + garde extérieure + air climatisé)	Surplus affecté + Fonds général	25 900.00 \$		
Achat de 3 ordinateurs, refonte du site internet...	Surplus affecté et Fonds général	7 200.00 \$		
Deux pancartes de "Bienvenue" avec notre nouveau logo sur la route 112	Surplus affecté	10 000.00 \$		
<b>SECURITE PUBLIQUE (INCENDIE)</b>				
Matériel & équipements - incendie	Fonds général	6 025.00 \$		
Achat de 2 radars pédagogiques	Surplus affecté + Fonds général	14 000.00 \$		
Projet de remplacement de l'éclairage public par un système au DEL	A déterminer			150 000.00 \$
<b>VOIRIE (STRUCTURE DE RUES, TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS)</b>				
Travaux d'infrastructures dans le secteur urbain	A déterminer		200 000.00 \$	
Travaux d'infrastructures - chemin du Lac-Caribou - Rive ouest	Taxe d'accise	50 000.00 \$		
Asphaltage (Ch. Du Lac Caribou) (Rive Ouest et Est)	A déterminer		250 000.00 \$	250 000.00 \$
Travaux sur le chemin du Barrage dans le cadre du PIIRLL	PIIRLL à 75 %, solde à financer de 555 000 \$	2 220 000.00 \$		
Achat d'un véhicule motorisé (Trackless)	A déterminer	200 000.00 \$		
Travaux de réfection et de pavage de la rue des Pins	A déterminer		85 000.00 \$	
Achat de divers outillage	Fonds général	4 080.00 \$		
<b>HYGIENE DU MILIEU (AQUEDUC &amp; EGOITS)</b>				
Modification du procédé d'épuration des eaux à Vimy	A déterminer	300 000.00 \$		
Achat d'une génératrice pour la station de pompage des eaux usées	A déterminer		46 000.00 \$	
Réfection de la toiture bâtiment de pompage des eaux usées et bâtiment aqueduc Vimy	Fonds général	600.00 \$		
<b>LOISIRS ET CULTURE (équipements &amp; bâtiments)</b>				
Thermopompes pour la piscine municipale	Programme d'aide financière à 66 % pour un projet de 23 000 \$, notre contribution sera de 7 800 \$	23 000.00 \$		
Asphaltage d'une autre section du "skatepark"	Fonds général	16 000.00 \$		

**MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE**  
**PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS**  
**2020 - 2021 - 2022**

	<b>FINANCEMENT</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rampe d'handicapée pour le Centre du Mont Caribou à Vimy	Fonds général	10 000.00 \$		
Nouveau poteau et 2 lumières pour éclairer le stationnement du Centre du Mont Caribou	Fonds général	1 450.00 \$		
Installation de matériaux dans le haut des murs à l'intérieur de l'aréna	Surplus affecté	10 000.00 \$		
Travaux d'amélioration au bâtiment "Chalet du Boisé" au Lac Rond	Surplus affecté	7 000.00 \$		
Construction de deux abris sur les terrains publics au Lac Caribou	Surplus affecté + Fonds général	16 600.00 \$		
Remplacement du système de réfrigération et de la dalle de béton de l'aréna	Programme d'aide financière, max 50% - volet 1 - 641 068.50 \$ et volet 2 - 271 325 \$	1 600 000.00 \$		
<b>TOTAL PAR ANNEE :</b>		<b>4 521 855.00 \$</b>	<b>781 000.00 \$</b>	<b>400 000.00 \$</b>

**Tableau comparatif des taxes de services et taxe foncière  
(2018 vs 2019)**

Type de taxe	2019		2020		2019		2020	
	(résidentiel)	(résidentiel)	(résidentiel)	(résidentiel)	commercial	commercial	commercial	commercial
Eau	132.00 \$	133.00 \$	168.00 \$	170.00 \$	237.00 \$	239.00 \$	237.00 \$	239.00 \$
Égouts	61.00 \$	67.00 \$	105.00 \$	116.00 \$	132.00 \$	145.00 \$	132.00 \$	145.00 \$
Assainiss. des eaux usées	120.00 \$	127.00 \$	193.00 \$	204.00 \$	265.00 \$	279.00 \$	265.00 \$	279.00 \$
Ordures	142.00 \$	155.00 \$	340.00 \$	369.00 \$	390.00 \$	420.00 \$	390.00 \$	420.00 \$
<b>TOTAL (pour les 4 services) :</b>	455.00 \$	482.00 \$	806.00 \$	859.00 \$	1 024.00 \$	1 083.00 \$	1 024.00 \$	1 083.00 \$
<b>Augmentation globale de (\$) :</b>		<b>27.00 \$</b>		<b>53.00 \$</b>		<b>59.00 \$</b>		<b>59.00 \$</b>
		5.93%		6.58%		5.76%		5.76%

**N.B.:**

- \* La taxe d'ordures pour les habitations saisonnières (chalets) sera à 93.00 \$ en 2020
- \* La taxe de service sur les terrains vagues desservis sera à 120.00 \$ en 2020

TAXE FONCIERE 2020	2019	2020
Taux de base (du 100\$ d'évaluation)	0.84 \$	0.74 \$
Taux non-résidentiels (du 100\$ d'éval.)	1.80 \$	1.78 \$
Taxe de secteur (#479-504-574)	0.06 \$	0.05 \$
Taxe spéc. (#549-564-566-612-625)	0.10 \$	0.09 \$
		Diminution de 0.10 \$
		Diminution de 0.02 \$
		Secteur urbain
		À l'ensemble